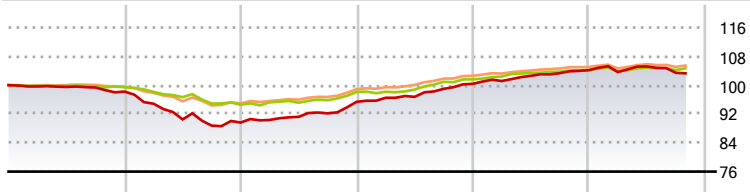
# Goldman Sachs Green Bond Short Duration - I Dis EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by supranationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,78 | -8,76 | 6,42 | 5,23 | 3,77 | -0,82 |
| Benchmark e Indici | -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | 2,57 | 0,40 |
| Categoria | -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | 2,42 | 0,43 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 2,15 |
| 3Y R-Squared | 63,20 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,74 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,30 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,41 | -0,09 | -0,27 |
| 6-Mesi | -0,83 | 0,56 | 0,36 |
| 1-Anno | -0,20 | 0,65 | 0,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,70 | 2,79 | 2,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,96 | 0,99 | 1,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

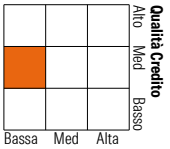
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,49 | 1,50 | -1,67 | - |
| 2025 | 0,79 | 1,41 | 0,73 | 0,79 |
| 2024 | 1,17 | 0,27 | 2,30 | 1,40 |
| 2023 | 0,80 | 0,96 | 1,05 | 3,48 |
| 2022 | -3,44 | -4,59 | -1,90 | 0,97 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 53,43 |
| Liquidità | 46,57 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,96 |
| Maturity effettiva | 2,02 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 20,59 | BBB | 37,25 |
| AA | 7,14 | BB | 1,92 |
| A | 33,10 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | — | 3,44 |
| European Union 0.4% | — | 2,91 |
| France (Republic Of) 1.75% | — | 2,75 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 1,93 |
| European Union 1.25% | — | 1,90 |
| Asian Development Bank 3.628% | — | 1,80 |
| Energie Baden-Wurttemberg... | — | 1,60 |
| European Union 2.75% | — | 1,51 |
| Belgium (Kingdom Of) 1.25% | — | 1,24 |
| Eurobank S.A. 4% | — | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 226 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -8,92 |
| Societario | 57,84 |
| Cartolarizzazioni | 4,50 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 46,57 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 83,73 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,87 |
| da 3 a 5 | 26,88 |
| da 5 a 7 | 20,22 |
| da 7 a 10 | 15,11 |
| da 10 a 15 | 15,89 |
| da 15 a 20 | 7,40 |
| da 20 a 30 | 4,70 |
| oltre 30 | 0,96 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 6,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/04/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,33% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2025 | ISIN | LU1932640938 | | |
| NAV (13/11/2026) | EUR 7.271,27 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 422,34 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR